



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 25/06/2018 10:24:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00001 - CAMARA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>001 - GABINETE DO PRESIDENTE E SECRETARIA</b>													
<b>00001001.010311011.101 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PREDIO DO LEGISLATIVO</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000001	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00001001.010312102.101 - MANUTENÇÃO DO CORPO DO LEGISLATIVO</b>													
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000002	480.000,00	480.000,00	435.216,60	435.216,60	44.783,40	33.478,20	33.478,20	401.738,40	33.478,20	33.478,20		401.738,40
3190130000 - Obrigações Patronais	0000003	120.000,00	120.000,00	8.063,04	8.063,04	111.936,96	8.063,04	8.063,04				8.063,04	8.063,04
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000005	20.000,00	20.000,00	11.050,00	11.050,00	8.950,00	11.050,00	11.050,00		11.050,00	11.050,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>454.329,64</b>	<b>454.329,64</b>	<b>170.670,36</b>	<b>52.591,24</b>	<b>52.591,24</b>	<b>401.738,40</b>	<b>44.528,20</b>	<b>44.528,20</b>	<b>8.063,04</b>	<b>409.801,44</b>
<b>00001001.010312102.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>													
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000006	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000007	80.000,00	80.000,00	78.000,00	78.000,00	2.000,00	6.500,00	6.500,00	71.500,00	6.500,00	6.500,00		71.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>85.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>6.500,00</b>		<b>71.500,00</b>
<b>00001001.011222102.102 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000008	55.000,00	55.000,00	39.270,00	39.270,00	15.730,00	3.490,00	3.490,00	35.780,00	3.490,00	3.490,00		35.780,00
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000009	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3190130000 - Obrigações Patronais	0000010	21.000,00	21.000,00			21.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000011	20.000,00	20.000,00			20.000,00							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000012	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000013	65.000,00	65.000,00	5.720,00	5.720,00	59.280,00	1.870,64	1.870,64	3.849,36	1.220,64	1.220,64	650,00	4.499,36
3390410000 - Contribuições	0000014	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>44.990,00</b>	<b>44.990,00</b>	<b>135.010,00</b>	<b>5.360,64</b>	<b>5.360,64</b>	<b>39.629,36</b>	<b>4.710,64</b>	<b>4.710,64</b>	<b>650,00</b>	<b>40.279,36</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>577.319,64</b>	<b>577.319,64</b>	<b>342.680,36</b>	<b>64.451,88</b>	<b>64.451,88</b>	<b>512.867,76</b>	<b>55.738,84</b>	<b>55.738,84</b>	<b>8.713,04</b>	<b>521.580,80</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>920.000,00</b>	<b>920.000,00</b>	<b>577.319,64</b>	<b>577.319,64</b>	<b>342.680,36</b>	<b>64.451,88</b>	<b>64.451,88</b>	<b>512.867,76</b>	<b>55.738,84</b>	<b>55.738,84</b>	<b>8.713,04</b>	<b>521.580,80</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 25/06/2018 10:24:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>010 - GABINETE PREFEITO</b>													
<b>00002010.020611141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000001	14.496,91	14.496,91			14.496,91							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.496,91</b>	<b>14.496,91</b>			<b>14.496,91</b>							
<b>00002010.020611142.002 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS JURIDICOS PRECATORIOS</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000002	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000003	11.289,59	11.289,59			11.289,59							
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000004	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
3390300000 - Material de Consumo	0000005	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000006	3.717,84	3.717,84			3.717,84							
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000007	86.747,65	74.348,57			74.348,57							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000008	11.289,59	11.289,59			11.289,59							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000009	11.289,59	11.289,59			11.289,59							
3390910000 - Sentenças Judiciais	0000010	188.112,64	188.112,64	44.500,00	44.500,00	143.612,64	37.500,00	37.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	30.500,00	37.500,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>337.231,94</b>	<b>324.832,86</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>280.332,86</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>37.500,00</b>
<b>00002010.041221142.006 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO GABINETE DO PREFEITO</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000011	21.043,90	21.043,90	1.945,26	1.945,26	19.098,64	1.945,26	1.945,26				1.945,26	1.945,26
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000012	272.276,45	272.276,45	33.559,29	33.559,29	238.717,16	33.559,29	33.559,29				33.559,29	33.559,29
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000013	35.486,51	35.486,51			35.486,51							
3390300000 - Material de Consumo	0000014	34.785,04	34.785,04			34.785,04							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000015	23.382,12	23.382,12			23.382,12							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000016	45.480,42	45.480,42	85,55	85,55	45.394,87	85,55	85,55		45,55	45,55	40,00	40,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>432.454,44</b>	<b>432.454,44</b>	<b>35.590,10</b>	<b>35.590,10</b>	<b>396.864,34</b>	<b>35.590,10</b>	<b>35.590,10</b>		<b>45,55</b>	<b>45,55</b>	<b>35.544,55</b>	<b>35.544,55</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>784.183,29</b>	<b>771.784,21</b>	<b>80.090,10</b>	<b>80.090,10</b>	<b>691.694,11</b>	<b>73.090,10</b>	<b>73.090,10</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.045,55</b>	<b>7.045,55</b>	<b>66.044,55</b>	<b>73.044,55</b>
<b>012 - SECRETARIA DO PREFEITO</b>													
<b>00002012.041221141.001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PREDIO PÚBLICO</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000017	59.858,22	59.858,22			59.858,22							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>59.858,22</b>	<b>59.858,22</b>			<b>59.858,22</b>							
<b>00002012.041221141.002 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL DE INTERESSE PUBLICO</b>													
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000018	13.795,45	13.795,45			13.795,45							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>13.795,45</b>	<b>13.795,45</b>			<b>13.795,45</b>							
<b>00002012.041221141.003 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000019	34.465,10	34.465,10			34.465,10							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.465,10</b>	<b>34.465,10</b>			<b>34.465,10</b>							
<b>00002012.041221141.004 - AQUISIÇÃO DE VEICULO GABINETE DO PREFEITO</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000020	42.845,92	42.845,92			42.845,92							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>42.845,92</b>	<b>42.845,92</b>			<b>42.845,92</b>							



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 25/06/2018 10:24:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>012 - SECRETARIA DO PREFEITO</b>													
<b>00002012.0412211141.005 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO DE REDE TELEFONICA URBANA / RURAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000021	26.655,61	26.655,61			26.655,61							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.655,61</b>	<b>26.655,61</b>			<b>26.655,61</b>							
<b>00002012.0412211142.005 - MANUTENÇÃO CONVENIO ASSOCIAÇÃO MICROREGIONAL</b>													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000022	14.029,27	14.029,27			14.029,27							
33904100000 - Contribuições	0000023	85.110,90	85.110,90	49.176,00	49.176,00	35.934,90	3.734,62	3.734,62	45.441,38	3.734,62	3.734,62		45.441,38
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>99.140,17</b>	<b>99.140,17</b>	<b>49.176,00</b>	<b>49.176,00</b>	<b>49.964,17</b>	<b>3.734,62</b>	<b>3.734,62</b>	<b>45.441,38</b>	<b>3.734,62</b>	<b>3.734,62</b>		<b>45.441,38</b>
<b>00002012.0412211142.012 - DIVULGAÇÃO ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000024	2.478,46	2.478,46			2.478,46							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000025	6.546,99	6.546,99			6.546,99							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000026	95.050,51	95.050,51	73.587,00	73.587,00	21.463,51	7.482,98	7.482,98	66.104,02	561,68	561,68	6.921,30	73.025,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>104.075,96</b>	<b>104.075,96</b>	<b>73.587,00</b>	<b>73.587,00</b>	<b>30.488,96</b>	<b>7.482,98</b>	<b>7.482,98</b>	<b>66.104,02</b>	<b>561,68</b>	<b>561,68</b>	<b>6.921,30</b>	<b>73.025,32</b>
<b>00002012.0412211142.013 - MANUTENÇÃO DAS CORRESPONDENCIAS POSTAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000027	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000028	24.785,04	24.785,04	1.526,40	1.526,40	23.258,64	1.526,40	1.526,40				1.526,40	1.526,40
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000029	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000030	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000031	2.338,21	2.338,21			2.338,21							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000032	6.196,26	6.196,26	5.200,00	5.200,00	996,26			5.200,00				5.200,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>49.429,79</b>	<b>49.429,79</b>	<b>6.726,40</b>	<b>6.726,40</b>	<b>42.703,39</b>	<b>1.526,40</b>	<b>1.526,40</b>	<b>5.200,00</b>			<b>1.526,40</b>	<b>6.726,40</b>
<b>00002012.0412211142.071 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DO PREFEITO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000033	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000034	23.382,12	23.382,12			23.382,12							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000035	15.198,38	15.198,38	32,00	32,00	15.166,38	32,00	32,00		32,00	32,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000036	60.453,67	60.453,67	1.113,77	1.113,77	59.339,90	885,20	885,20	228,57			885,20	1.113,77
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000037	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000038	195.439,20	195.439,20	97.200,00	97.200,00	98.239,20			97.200,00				97.200,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000039	50.981,30	52.380,38	34.384,38	34.384,38	17.996,00	4.121,38	4.121,38	30.263,00	1.388,38	1.388,38	2.733,00	32.996,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000040	181.729,08	192.729,08	104.657,53	104.657,53	88.071,55	10.757,04	10.757,04	93.900,49	5.252,21	5.252,21	5.504,83	99.405,32
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>558.165,05</b>	<b>570.564,13</b>	<b>237.387,68</b>	<b>237.387,68</b>	<b>333.176,45</b>	<b>15.795,62</b>	<b>15.795,62</b>	<b>221.592,06</b>	<b>6.672,59</b>	<b>6.672,59</b>	<b>9.123,03</b>	<b>230.715,09</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 25/06/2018 10:24:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>012 - SECRETARIA DO PREFEITO</b>													
<b>00002012.0412411142.007 - MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000041	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000042	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000043	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000044	6.196,26	4.082,18			4.082,18							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000045	6.196,26											
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000046	96.089,66	104.400,00	104.400,00	104.400,00		8.700,00	8.700,00	95.700,00			8.700,00	104.400,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000047	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000048	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>115.174,32</b>	<b>115.174,32</b>	<b>104.400,00</b>	<b>104.400,00</b>	<b>10.774,32</b>	<b>8.700,00</b>	<b>8.700,00</b>	<b>95.700,00</b>			<b>8.700,00</b>	<b>104.400,00</b>
<b>00002012.0418211142.094 - MANUTENÇÃO DO CONDEC</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000049	5.845,53	5.845,53			5.845,53							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000050	5.845,53	5.845,53			5.845,53							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000051	1.169,11	1.169,11			1.169,11							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000052	4.676,42	4.676,42			4.676,42							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.536,59</b>	<b>17.536,59</b>			<b>17.536,59</b>							
<b>00002012.0433111142.011 - CONSULTORIA EM SEGURANCA TRABALHO</b>													
33903500000 - Serviços de Consultoria	0000053	2.726,44	2.726,44			2.726,44							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000054	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000055	18.588,78	18.588,78			18.588,78							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.707,74</b>	<b>33.707,74</b>			<b>33.707,74</b>							
<b>00002012.0472211142.014 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000056	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000057	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000058	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000059	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000060	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.656,08</b>	<b>39.656,08</b>			<b>39.656,08</b>							
<b>00002012.0515311142.003 - MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000061	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000062	24.785,04	24.785,04	1.303,71	1.303,71	23.481,33	1.303,71	1.303,71				1.303,71	1.303,71
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000063	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000064	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000065	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000066	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000067	3.717,76	3.717,76			3.717,76							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.244,84</b>	<b>58.244,84</b>	<b>1.303,71</b>	<b>1.303,71</b>	<b>56.941,13</b>	<b>1.303,71</b>	<b>1.303,71</b>				<b>1.303,71</b>	<b>1.303,71</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 25/06/2018 10:24:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>012 - SECRETARIA DO PREFEITO</b>													
<b>00002012.0618111142.004 - MANUTENÇÃO CONVENIO POLICIA MILITAR E CIVIL</b>													
3390300000 - Material de Consumo	0000068	12.392,52	12.392,52	1.533,09	1.533,09	10.859,43	768,40	768,40	764,69			768,40	1.533,09
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000069	12.392,52	12.320,52			12.320,52							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000070	30.981,30	31.053,30	5.520,00	5.520,00	25.533,30	781,33	781,33	4.738,67	220,00	220,00	561,33	5.300,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.766,34</b>	<b>55.766,34</b>	<b>7.053,09</b>	<b>7.053,09</b>	<b>48.713,25</b>	<b>1.549,73</b>	<b>1.549,73</b>	<b>5.503,36</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>1.329,73</b>	<b>6.833,09</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.308.517,18</b>	<b>1.320.916,26</b>	<b>479.633,88</b>	<b>479.633,88</b>	<b>841.282,38</b>	<b>40.093,06</b>	<b>40.093,06</b>	<b>439.540,82</b>	<b>11.188,89</b>	<b>11.188,89</b>	<b>28.904,17</b>	<b>468.444,99</b>
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>													
<b>00002013.0412311151.053 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATEIRAL PERMANENTE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000071	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.785,04</b>	<b>24.785,04</b>			<b>24.785,04</b>							
<b>00002013.0412311152.081 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000072	12.392,52	12.392,52	954,00	954,00	11.438,52	954,00	954,00				954,00	954,00
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000073	89.140,17	89.140,17	7.776,28	7.776,28	81.363,89	7.776,28	7.776,28				7.776,28	7.776,28
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000074	12.392,52	12.392,52	100,00	100,00	12.292,52	100,00	100,00		100,00	100,00		
3390300000 - Material de Consumo	0000075	18.588,78	18.588,78			18.588,78							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000076	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000077	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
3390350000 - Serviços de Consultoria	0000078	94.269,15	94.269,15	90.000,00	90.000,00	4.269,15	7.500,00	7.500,00	82.500,00			7.500,00	90.000,00
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000079	11.691,06	11.691,06			11.691,06							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000080	15.198,38	15.198,38	5.809,40	5.809,40	9.388,98	255,82	255,82	5.553,58	206,52	206,52	49,30	5.602,88
3390920000 - Despesas de Exercícios Anteriores	0000081	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
3390930000 - Idenizações e Restituições	0000082	15.441,02	15.441,02	1.282,50	1.282,50	14.158,52	1.282,50	1.282,50		1.282,50	1.282,50		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>297.702,38</b>	<b>297.702,38</b>	<b>105.922,18</b>	<b>105.922,18</b>	<b>191.780,20</b>	<b>17.868,60</b>	<b>17.868,60</b>	<b>88.053,58</b>	<b>1.589,02</b>	<b>1.589,02</b>	<b>16.279,58</b>	<b>104.333,16</b>
<b>00002013.0427111142.008 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA</b>													
3190130000 - Obrigações Patronais	0000083	303.145,47	303.145,47	303.145,47	303.145,47		33.316,03	33.316,03	269.829,44	33.316,03	33.316,03		269.829,44
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>303.145,47</b>	<b>303.145,47</b>	<b>303.145,47</b>	<b>303.145,47</b>		<b>33.316,03</b>	<b>33.316,03</b>	<b>269.829,44</b>	<b>33.316,03</b>	<b>33.316,03</b>		<b>269.829,44</b>
<b>00002013.0433111142.010 - CONTRIBUICAO PARA O PASEP</b>													
3390470000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0000084	106.910,58	106.910,58	106.910,58	106.910,58		12.745,45	12.745,45	94.165,13	12.745,45	12.745,45		94.165,13
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.910,58</b>	<b>106.910,58</b>	<b>106.910,58</b>	<b>106.910,58</b>		<b>12.745,45</b>	<b>12.745,45</b>	<b>94.165,13</b>	<b>12.745,45</b>	<b>12.745,45</b>		<b>94.165,13</b>
<b>00002013.2884311151.006 - AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA INTERNA</b>													
3290210000 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0000085	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
4690710000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0000086	25.158,03	25.158,03	1.098,71	1.098,71	24.059,32	1.098,71	1.098,71		1.098,71	1.098,71		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.550,55</b>	<b>37.550,55</b>	<b>1.098,71</b>	<b>1.098,71</b>	<b>36.451,84</b>	<b>1.098,71</b>	<b>1.098,71</b>		<b>1.098,71</b>	<b>1.098,71</b>		
<b>00002013.9999999999.999 - RESERVA DE CONTINGENCIA.</b>													
9999990000 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0000087	136.317,74	136.317,74			136.317,74							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>136.317,74</b>	<b>136.317,74</b>			<b>136.317,74</b>							



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 25/06/2018 10:24:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E ORÇAMENTO</b>													
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		906.411,76	906.411,76	517.076,94	517.076,94	389.334,82	65.028,79	65.028,79	452.048,15	48.749,21	48.749,21	16.279,58	468.327,73
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>00002014.041221112.099 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000088	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000089	15.000,00	15.000,00			15.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000090	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>60.000,00</b>							
<b>00002014.1212211111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000091	17.536,59	17.536,59			17.536,59							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.536,59</b>	<b>17.536,59</b>			<b>17.536,59</b>							
<b>00002014.1212211111.054 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SECRETARIA EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000092	57.838,26	57.838,26			57.838,26							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.838,26</b>	<b>57.838,26</b>			<b>57.838,26</b>							
<b>00002014.1212211112.015 - MANUTENÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000093	45.127,49	45.127,49	3.394,39	3.394,39	41.733,10	3.394,39	3.394,39				3.394,39	3.394,39
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000094	110.597,41	110.597,41	4.322,98	4.322,98	106.274,43	4.322,98	4.322,98				4.322,98	4.322,98
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000095	21.546,99	21.546,99			21.546,99							
33903000000 - Material de Consumo	0000096	104.664,53	104.664,53	1.869,99	1.869,99	102.794,54	1.511,12	1.511,12	358,87	1.009,30	1.009,30	501,82	860,69
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000097	15.432,20	15.432,20			15.432,20							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000098	91.536,63	91.536,63	43.728,90	43.728,90	47.807,73	9.658,10	9.658,10	34.070,80	3.638,30	3.638,30	6.019,80	40.090,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>388.905,25</b>	<b>388.905,25</b>	<b>53.316,26</b>	<b>53.316,26</b>	<b>335.588,99</b>	<b>18.886,59</b>	<b>18.886,59</b>	<b>34.429,67</b>	<b>4.647,60</b>	<b>4.647,60</b>	<b>14.238,99</b>	<b>48.668,66</b>
<b>00002014.1212211112.095 - MANUTENÇÃO DE CONSELHOS DA EDUCAÇÃO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000099	1.169,11	1.169,11			1.169,11							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000100	1.169,11	1.169,11			1,169,11							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000101	1,169,11	1,169,11			1,169,11							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000102	1,169,11	1,169,11			1,169,11							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000103	2.338,21	2.338,21			2.338,21							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.014,65</b>	<b>7.014,65</b>			<b>7.014,65</b>							
<b>00002014.1224211112.201 - APOIO A ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS</b>													
33504300000 - Subvenções Sociais	0000104	15.000,00	12.000,00			12.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.000,00</b>	<b>12.000,00</b>			<b>12.000,00</b>							



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 25/06/2018 10:24:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>													
<b>00002014.1230611112.016 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000105	156.033,12	156.033,12	13.467,20	13.467,20	142.565,92	11.126,58	11.126,58	2.340,62	11.126,58	11.126,58		2.340,62
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000106	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000107	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000108	17.225,56	17.225,56			17.225,56							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>189.454,94</b>	<b>189.454,94</b>	<b>13.467,20</b>	<b>13.467,20</b>	<b>175.987,74</b>	<b>11.126,58</b>	<b>11.126,58</b>	<b>2.340,62</b>	<b>11.126,58</b>	<b>11.126,58</b>		<b>2.340,62</b>
<b>00002014.1230611112.072 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO INFANTIL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000109	56.196,49	56.196,49	6.252,99	6.252,99	49.943,50	6.252,99	6.252,99		4.623,99	4.623,99	1.629,00	1.629,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.196,49</b>	<b>56.196,49</b>	<b>6.252,99</b>	<b>6.252,99</b>	<b>49.943,50</b>	<b>6.252,99</b>	<b>6.252,99</b>		<b>4.623,99</b>	<b>4.623,99</b>	<b>1.629,00</b>	<b>1.629,00</b>
<b>00002014.1230611112.073 - MANUTENÇÃO DA MERENDA ENSINO JOVENS E ADULTOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000110	18.588,78	18.588,78			18.588,78							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.588,78</b>	<b>18.588,78</b>			<b>18.588,78</b>							
<b>00002014.1236111111.007 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA PREDIOS ESCOLARES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000111	263.304,68	266.704,68	34.817,59	34.817,59	231.887,09	29.016,37	29.016,37	5.801,22	29.016,37	29.016,37		5.801,22
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>263.304,68</b>	<b>266.704,68</b>	<b>34.817,59</b>	<b>34.817,59</b>	<b>231.887,09</b>	<b>29.016,37</b>	<b>29.016,37</b>	<b>5.801,22</b>	<b>29.016,37</b>	<b>29.016,37</b>		<b>5.801,22</b>
<b>00002014.1236111111.049 - AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR</b>													
45906100000 - Aquisição de Imóveis	0000112	90.364,43	66.660,43			66.660,43							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>90.364,43</b>	<b>66.660,43</b>			<b>66.660,43</b>							
<b>00002014.1236311112.202 - EDUCAÇÃO INCLUSIVA - PROJETOS E PARCERIAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000113	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000114	1.000,00	1.000,00			1.000,00							
33903000000 - Material de Consumo	0000115	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000116	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000117	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000118	9.000,00	9.000,00			9.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>			<b>30.000,00</b>							
<b>00002014.1236411112.023 - MANUTENCAO ENSINO SUPERIOR</b>													
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000119	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903000000 - Material de Consumo	0000120	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000121	56.196,26	56.196,26			56.196,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000122	114.347,91	114.347,91			114.347,91							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>189.132,95</b>	<b>189.132,95</b>			<b>189.132,95</b>							
<b>00002014.1281311112.203 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS ESCOLARES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000123	110.000,00	110.000,00			110.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>110.000,00</b>	<b>110.000,00</b>			<b>110.000,00</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.493.337,02</b>	<b>1.470.033,02</b>	<b>107.854,04</b>	<b>107.854,04</b>	<b>1.362.178,98</b>	<b>65.282,53</b>	<b>65.282,53</b>	<b>42.571,51</b>	<b>49.414,54</b>	<b>49.414,54</b>	<b>15.867,99</b>	<b>58.439,50</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 25/06/2018 10:24:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>015 - FUNDEB</b>													
<b>00002015.1236111111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000124	105.882,26	105.882,26			105.882,26							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>105.882,26</b>	<b>105.882,26</b>			<b>105.882,26</b>							
<b>00002015.1236111111.058 - AQUISIÇÃO DE VEICULO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000125	257.203,28	257.203,28			257.203,28							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>257.203,28</b>	<b>257.203,28</b>			<b>257.203,28</b>							
<b>00002015.1236111112.017 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000126	310.170,08	310.170,08	1.915,28	1.915,28	308.254,80	1.915,28	1.915,28				1.915,28	1.915,28
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000127	557.621,78	557.621,78	50.611,35	50.611,35	507.010,43	50.611,35	50.611,35				50.611,35	50.611,35
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000128	2.478,52	2.478,52			2.478,52							
33901800000 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0000129	3.717,76	3.717,76			3.717,76							
33903000000 - Material de Consumo	0000130	91.314,98	92.373,48	3.483,28	3.483,28	88.890,20	3.260,48	3.260,48	222,80	3.260,48	3.260,48		222,80
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000131	9.294,39	8.235,89			8.235,89							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000132	13.383,94	13.383,94			13.383,94							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>987.981,45</b>	<b>987.981,45</b>	<b>56.009,91</b>	<b>56.009,91</b>	<b>931.971,54</b>	<b>55.787,11</b>	<b>55.787,11</b>	<b>222,80</b>	<b>3.260,48</b>	<b>3.260,48</b>	<b>52.526,63</b>	<b>52.749,43</b>
<b>00002015.1236111112.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000133	208.700,16	208.700,16	1.052,24	1.052,24	207.647,92	1.052,24	1.052,24				1.052,24	1.052,24
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000134	104.379,85	104.379,85	9.359,58	9.359,58	95.020,27	9.359,58	9.359,58				9.359,58	9.359,58
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000135	2.478,46	2.478,46			2.478,46							
33903000000 - Material de Consumo	0000136	88.322,78	95.217,45	13.031,65	13.031,65	82.185,80			13.031,65				13.031,65
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000137	36.504,02	29.609,35			29.609,35							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000138	37.940,10	37.940,10			37.940,10							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>478.325,37</b>	<b>478.325,37</b>	<b>23.443,47</b>	<b>23.443,47</b>	<b>454.881,90</b>	<b>10.411,82</b>	<b>10.411,82</b>	<b>13.031,65</b>			<b>10.411,82</b>	<b>23.443,47</b>
<b>00002015.1236111112.019 - MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000139	47.052,36	47.052,36	2.323,89	2.323,89	44.728,47	2.323,89	2.323,89				2.323,89	2.323,89
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000140	95.273,83	95.273,83	7.517,59	7.517,59	87.756,24	7.517,59	7.517,59				7.517,59	7.517,59
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000141	2.478,52	2.478,52			2.478,52							
33903000000 - Material de Consumo	0000142	401.551,03	401.551,03	12.264,36	12.264,36	389.286,67	7.667,36	7.667,36	4.597,00	1.870,42	1.870,42	5.796,94	10.393,94
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000143	125.711,29	118.669,69			118.669,69							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000144	352.539,32	352.539,32	6.891,08	6.891,08	345.648,24	2.818,40	2.818,40	4.072,68	2.448,00	2.448,00	370,40	4.443,08
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.024.606,35</b>	<b>1.017.564,75</b>	<b>28.996,92</b>	<b>28.996,92</b>	<b>988.567,83</b>	<b>20.327,24</b>	<b>20.327,24</b>	<b>8.669,68</b>	<b>4.318,42</b>	<b>4.318,42</b>	<b>16.008,82</b>	<b>24.678,50</b>
<b>00002015.1236111112.082 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - EDUCAÇÃO</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000145	426.851,06	426.851,06	426.851,06	426.851,06		30.121,09	30.121,09	396.729,97	30.121,09	30.121,09		396.729,97
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>426.851,06</b>	<b>426.851,06</b>	<b>426.851,06</b>	<b>426.851,06</b>		<b>30.121,09</b>	<b>30.121,09</b>	<b>396.729,97</b>	<b>30.121,09</b>	<b>30.121,09</b>		<b>396.729,97</b>
<b>00002015.1236511111.028 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE EDUCAÇÃO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000146	67.982,47	67.982,47			67.982,47							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.982,47</b>	<b>67.982,47</b>			<b>67.982,47</b>							



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 25/06/2018 10:24:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>015 - FUNDEB</b>													
<b>00002015.1236511111.060 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS ENSINO INFANTIL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000147	353.213,15	353.213,15			353.213,15							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>353.213,15</b>	<b>353.213,15</b>			<b>353.213,15</b>							
<b>00002015.1236511111.061 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PREDIOS CRECHE MUNICIPAL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000148	514.029,27	514.029,27			514.029,27							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>514.029,27</b>	<b>514.029,27</b>			<b>514.029,27</b>							
<b>00002015.1236511112.020 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000149	19.322,96	19.322,96			19.322,96							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000150	16.648,07	16.648,07			16.648,07							
33903000000 - Material de Consumo	0000151	3.717,74	11.181,74			11.181,74							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000152	4.785,99	1.701,99			1.701,99							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000153	4.785,99	4.785,99			4.785,99							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000154	7.864,28	7.864,28			7.864,28							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>57.125,03</b>	<b>61.505,03</b>			<b>61.505,03</b>							
<b>00002015.1236511112.022 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000155	97.584,82	97.584,82	1.102,90	1.102,90	96.481,92	1.102,90	1.102,90				1.102,90	1.102,90
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000156	81.837,41	81.837,41	4.562,24	4.562,24	77.275,17	4.562,24	4.562,24				4.562,24	4.562,24
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000157	2.338,22	2.338,22			2.338,22							
33903000000 - Material de Consumo	0000158	14.029,28	44.374,88			44.374,88							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000159	4.676,41	4.676,41			4.676,41							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000160	4.676,43	4.676,43			4.676,43							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>205.142,57</b>	<b>235.488,17</b>	<b>5.665,14</b>	<b>5.665,14</b>	<b>229.823,03</b>	<b>5.665,14</b>	<b>5.665,14</b>				<b>5.665,14</b>	<b>5.665,14</b>
<b>00002015.1236611112.021 - ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000161	49.887,33	49.887,33			49.887,33							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000162	125.075,02	125.075,02			125.075,02							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000163	2.478,52	2.478,52			2.478,52							
33903000000 - Material de Consumo	0000164	3.546,75	3.546,75			3.546,75							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000165	7.864,29	3.484,29			3.484,29							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000166	7.864,29	7.864,29			7.864,29							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>196.716,20</b>	<b>192.336,20</b>			<b>192.336,20</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.675.058,46</b>	<b>4.698.362,46</b>	<b>540.966,50</b>	<b>540.966,50</b>	<b>4.157.395,96</b>	<b>122.312,40</b>	<b>122.312,40</b>	<b>418.654,10</b>	<b>37.699,99</b>	<b>37.699,99</b>	<b>84.612,41</b>	<b>503.266,51</b>
<b>016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>00002016.1339211111.027 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE CULTURA</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000167	3.593,84	3.593,84			3.593,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>3.593,84</b>	<b>3.593,84</b>			<b>3.593,84</b>							



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 25/06/2018 10:24:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA</b>													
<b>00002016.1339211111.041 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE CULTURA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000168	192.072,81	192.072,81			192.072,81							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>192.072,81</b>	<b>192.072,81</b>			<b>192.072,81</b>							
<b>00002016.1339211111.042 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA BIBLIOTECA PUBLICA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000169	53.010,02	53.010,02			53.010,02							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.010,02</b>	<b>53.010,02</b>			<b>53.010,02</b>							
<b>00002016.1339211112.025 - MANUT. SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000170	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000171	24.785,04	22.785,04			22.785,04							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000172	1.487,10	1.487,10			1.487,10							
33903000000 - Material de Consumo	0000173	5.385,79	7.829,84	7.000,00	7.000,00	829,84	7.000,00	7.000,00			7.000,00	7.000,00	
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000174	24.785,04	24.340,99			24.340,99							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000175	25.486,51	25.486,51	440,00	440,00	25.046,51			440,00			440,00	
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000176	3.612,42	3.612,42			3.612,42							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>97.934,42</b>	<b>97.934,42</b>	<b>7.440,00</b>	<b>7.440,00</b>	<b>90.494,42</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>440,00</b>			<b>7.000,00</b>	<b>7.440,00</b>
<b>00002016.1339211112.026 - FESTAS TRADICIONAIS, OUTROS EVENTOS</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000177	49.785,04	49.785,04	6.127,97	6.127,97	43.657,07	6.127,97	6.127,97				6.127,97	6.127,97
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000178	53.365,53	53.365,53			53.365,53							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000179	195.031,72	195.031,72			195.031,72							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>298.182,29</b>	<b>298.182,29</b>	<b>6.127,97</b>	<b>6.127,97</b>	<b>292.054,32</b>	<b>6.127,97</b>	<b>6.127,97</b>				<b>6.127,97</b>	<b>6.127,97</b>
<b>00002016.1339211112.027 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000180	10.781,50	5.785,50			5.785,50							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000181	14.871,02	14.871,02	985,71	985,71	13.885,31	985,71	985,71			985,71	985,71	
33903000000 - Material de Consumo	0000182	3.717,76	1.617,76			1.617,76							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000183	1.839,05	5.344,05	5.340,00	5.340,00	4,05	445,00	445,00	4.895,00		445,00	5.340,00	
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000184	1.839,05	5.430,05	1.940,00	1.940,00	3.490,05	277,63	277,63	1.662,37	277,63	277,63		1.662,37
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>33.048,38</b>	<b>33.048,38</b>	<b>8.265,71</b>	<b>8.265,71</b>	<b>24.782,67</b>	<b>1.708,34</b>	<b>1.708,34</b>	<b>6.557,37</b>	<b>277,63</b>	<b>277,63</b>	<b>1.430,71</b>	<b>7.988,08</b>
<b>00002016.1369511111.045 - OBRA DE MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TURISTICA NO MUNICIPIO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000185	118.063,11	118.063,11			118.063,11							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>118.063,11</b>	<b>118.063,11</b>			<b>118.063,11</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>795.904,87</b>	<b>795.904,87</b>	<b>21.833,68</b>	<b>21.833,68</b>	<b>774.071,19</b>	<b>14.836,31</b>	<b>14.836,31</b>	<b>6.997,37</b>	<b>277,63</b>	<b>277,63</b>	<b>14.558,68</b>	<b>21.556,05</b>
<b>017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER</b>													
<b>00002017.2781211111.010 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO, REFORMA DE CAMPOS FUTEBOL</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000186	120.711,43	120.711,43			120.711,43							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>120.711,43</b>	<b>120.711,43</b>			<b>120.711,43</b>							



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 25/06/2018 10:24:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>017 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER</b>													
<b>00002017.2781211111.056 - EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE DESPORTO E LAZER</b>													
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000187	56.919,61	56.919,61			56.919,61							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>56.919,61</b>	<b>56.919,61</b>			<b>56.919,61</b>							
<b>00002017.2781311111.009 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE QUADRAS POLIESPORTIVA</b>													
4490510000 - Obras e Instalações	0000188	121.188,27	121.188,27			121.188,27							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>121.188,27</b>	<b>121.188,27</b>			<b>121.188,27</b>							
<b>00002017.2781311111.011 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE AREA LAZER</b>													
4490610000 - Aquisição de Imóveis	0000189	71.706,29	71.706,29			71.706,29							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>71.706,29</b>	<b>71.706,29</b>			<b>71.706,29</b>							
<b>00002017.2781311112.028 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE DESPORTO E LAZER</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000190	10.902,94	6.702,94			6.702,94							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000191	60.076,46	60.076,46	3.305,56	3.305,56	56.770,90	3.305,56	3.305,56				3.305,56	3.305,56
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000192	1.858,87	1.858,87	519,98	519,98	1.338,89	519,98	519,98				519,98	519,98
3390300000 - Material de Consumo	0000193	38.097,09	37.497,09			37.497,09							
3390320000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000194	5.517,16	5.517,16			5.517,16							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000195	5.517,16	21.847,16	16.200,00	16.200,00	5.647,16	1.350,00	1.350,00	14.850,00			1.350,00	16.200,00
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000196	18.217,01	6.687,01	34,32	34,32	6.652,69	34,32	34,32		34,32	34,32		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>140.186,69</b>	<b>140.186,69</b>	<b>20.059,86</b>	<b>20.059,86</b>	<b>120.126,83</b>	<b>5.209,86</b>	<b>5.209,86</b>	<b>14.850,00</b>	<b>34,32</b>	<b>34,32</b>	<b>5.175,54</b>	<b>20.025,54</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>510.712,29</b>	<b>510.712,29</b>	<b>20.059,86</b>	<b>20.059,86</b>	<b>490.652,43</b>	<b>5.209,86</b>	<b>5.209,86</b>	<b>14.850,00</b>	<b>34,32</b>	<b>34,32</b>	<b>5.175,54</b>	<b>20.025,54</b>
<b>018 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER</b>													
<b>00002018.2781211112.079 - PROGRAMA SEGUNDO TEMPO</b>													
3390300000 - Material de Consumo	0000197	54.000,00	54.000,00			54.000,00							
3390360000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000198	162.000,00	162.000,00			162.000,00							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000199	4.000,00	4.000,00			4.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>220.000,00</b>	<b>220.000,00</b>			<b>220.000,00</b>							
<b>00002018.2781211112.085 - PELC - PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE</b>													
3190040000 - Contratação por Tempo Determinado	0000200	244.494,40	244.494,40			244.494,40							
3190110000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000201	1.123,60	1.123,60			1.123,60							
3390140000 - Diárias Pessoal Civil	0000202	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
3390300000 - Material de Consumo	0000203	45.000,00	45.000,00			45.000,00							
3390330000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000204	2.247,20	2.247,20			2.247,20							
3390390000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000205	51.685,60	51.685,60			51.685,60							
4490520000 - Equipamentos e Material Permanente	0000206	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>379.550,80</b>	<b>379.550,80</b>			<b>379.550,80</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>599.550,80</b>	<b>599.550,80</b>			<b>599.550,80</b>							
<b>019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>													



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 25/06/2018 10:24:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO</b>													
<b>00002019.0412211122.098 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000207	5.202,50	5.202,50			5.202,50							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000208	5.202,50	5.202,50			5.202,50							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000209	1.040,50	1.040,50			1.040,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000210	75.202,50	73.903,50			73.903,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000211	5.202,50	1.072,08			1.072,08							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000212	43.701,00	49.130,42	45.000,00	45.000,00	4.130,42	39,90	39,90	44.960,10			39,90	45.000,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>135.551,50</b>	<b>135.551,50</b>	<b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>90.551,50</b>	<b>39,90</b>	<b>39,90</b>	<b>44.960,10</b>			<b>39,90</b>	<b>45.000,00</b>
<b>00002019.2678211121.047 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS E MATA BURROS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000213	137.423,00	137.423,00			137.423,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>137.423,00</b>	<b>137.423,00</b>			<b>137.423,00</b>							
<b>00002019.2678211121.055 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - SEC. OBRAS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000214	58.110,87	58.110,87			58.110,87							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>58.110,87</b>	<b>58.110,87</b>			<b>58.110,87</b>							
<b>00002019.2678211121.057 - PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000215	178.554,56	178.554,56			178.554,56							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>178.554,56</b>	<b>178.554,56</b>			<b>178.554,56</b>							
<b>00002019.2678211122.032 - MANUTENÇÃO SERVIÇO ESTRADAS VICINAIS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000216	188.747,99	188.747,99	14.983,87	14.983,87	173.764,12	14.983,87	14.983,87				14.983,87	14.983,87
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000217	203.821,16	203.821,16	18.819,70	18.819,70	185.001,46	18.819,70	18.819,70				18.819,70	18.819,70
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000218	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000219	109.365,40	109.365,40	6.740,25	6.740,25	102.625,15	2.483,09	2.483,09	4.257,16			2.483,09	6.740,25
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000220	94.338,46	132.960,00	132.960,00	132.960,00				132.960,00				132.960,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000221	120.292,70	81.671,16	6.657,60	6.657,60	75.013,56	1.945,40	1.945,40	4.712,20			1.945,40	6.657,60
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>719.044,21</b>	<b>719.044,21</b>	<b>180.161,42</b>	<b>180.161,42</b>	<b>538.882,79</b>	<b>38.232,06</b>	<b>38.232,06</b>	<b>141.929,36</b>			<b>38.232,06</b>	<b>180.161,42</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.228.684,14</b>	<b>1.228.684,14</b>	<b>225.161,42</b>	<b>225.161,42</b>	<b>1.003.522,72</b>	<b>38.271,96</b>	<b>38.271,96</b>	<b>186.889,46</b>			<b>38.271,96</b>	<b>225.161,42</b>
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS</b>													
<b>00002020.1545211121.012 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E OBRAS COMPLEMENTARES</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000222	351.194,18	351.194,18	87.987,03	87.987,03	263.207,15	87.987,03	87.987,03				87.987,03	87.987,03
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>351.194,18</b>	<b>351.194,18</b>	<b>87.987,03</b>	<b>87.987,03</b>	<b>263.207,15</b>	<b>87.987,03</b>	<b>87.987,03</b>				<b>87.987,03</b>	<b>87.987,03</b>
<b>00002020.1545211121.013 - CONTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRCAS PARQUES E JARDINS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000223	94.250,85	94.250,85			94.250,85							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>94.250,85</b>	<b>94.250,85</b>			<b>94.250,85</b>							
<b>00002020.1545211121.014 - AQUISIÇÃO DE IMOVEIS DE INTERESSE PUBLICO</b>													
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000224	15.860,13	15.860,13			15.860,13							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>15.860,13</b>	<b>15.860,13</b>			<b>15.860,13</b>							



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 25/06/2018 10:24:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>020 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVICOS URBANOS</b>													
<b>00002020.1545211121.015 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA USINA DE RECICLAGEM DO LIXO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000225	21.471,85	21.471,85			21.471,85							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.471,85</b>	<b>21.471,85</b>			<b>21.471,85</b>							
<b>00002020.1545211121.016 - AQUISIÇÃO VEICULO PARA COLETA DE LIXO</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000226	97.213,03	97.213,03			97.213,03							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>97.213,03</b>	<b>97.213,03</b>			<b>97.213,03</b>							
<b>00002020.1545211121.038 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CAPELA VELORIO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000227	21.471,84	21.471,84			21.471,84							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>21.471,84</b>	<b>21.471,84</b>			<b>21.471,84</b>							
<b>00002020.1545211122.030 - MANUTENÇÃO DE PRACAS, PARQUES E JARDINS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000228	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000229	1.363,22	1.363,22			1.363,22							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000230	7.559,48	7.559,48			7.559,48							
33903000000 - Material de Consumo	0000231	18.588,78	18.588,78			18.588,78							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000232	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000233	12.392,52	12.392,52	440,00	440,00	11.952,52	440,00	440,00		440,00	440,00		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>47.463,48</b>	<b>47.463,48</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>	<b>47.023,48</b>	<b>440,00</b>	<b>440,00</b>		<b>440,00</b>	<b>440,00</b>		
<b>00002020.1545211122.083 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000234	103.353,36	103.353,36	8.896,60	8.896,60	94.456,76	8.896,60	8.896,60				8.896,60	8.896,60
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000235	243.960,71	243.960,71	25.083,87	25.083,87	218.876,84	25.083,87	25.083,87				25.083,87	25.083,87
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000236	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000237	38.221,27	38.221,27	685,00	685,00	37.536,27			685,00				685,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000238	18.588,78	18.588,78			18.588,78							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000239	26.655,62	26.655,62	335,00	335,00	26.320,62	335,00	335,00				335,00	335,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>436.976,00</b>	<b>436.976,00</b>	<b>35.000,47</b>	<b>35.000,47</b>	<b>401.975,53</b>	<b>34.315,47</b>	<b>34.315,47</b>	<b>685,00</b>			<b>34.315,47</b>	<b>35.000,47</b>
<b>00002020.2575211121.017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIACAO REDE ILUMINACAO PUBLICA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000240	70.613,83	70.613,83			70.613,83							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.613,83</b>	<b>70.613,83</b>			<b>70.613,83</b>							
<b>00002020.2575211122.031 - MANUTENÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000241	230.414,22	230.414,22	17.418,88	17.418,88	212.995,34	17.418,88	17.418,88		17.418,88	17.418,88		
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>230.414,22</b>	<b>230.414,22</b>	<b>17.418,88</b>	<b>17.418,88</b>	<b>212.995,34</b>	<b>17.418,88</b>	<b>17.418,88</b>		<b>17.418,88</b>	<b>17.418,88</b>		
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>1.386.929,41</b>	<b>1.386.929,41</b>	<b>140.846,38</b>	<b>140.846,38</b>	<b>1.246.083,03</b>	<b>140.161,38</b>	<b>140.161,38</b>	<b>685,00</b>	<b>105.845,91</b>	<b>105.845,91</b>	<b>34.315,47</b>	<b>35.000,47</b>
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00002021.0824411111.018 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000242	54.024,54	54.024,54			54.024,54							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>54.024,54</b>	<b>54.024,54</b>			<b>54.024,54</b>							



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 25/06/2018 10:24:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00002021.0824411111.030 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000243	34.935,81	34.935,81			34.935,81							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>34.935,81</b>	<b>34.935,81</b>			<b>34.935,81</b>							
<b>00002021.0824411112.033 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000244	37.177,56	37.177,56			37.177,56							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000245	49.570,09	49.570,09	6.008,38	6.008,38	43.561,71	6.008,38	6.008,38				6.008,38	6.008,38
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000246	3.858,05	3.858,05			3.858,05							
33903000000 - Material de Consumo	0000247	26.894,34	10.853,80	4.523,70	4.523,70	6.330,10	918,90	918,90	3.604,80			918,90	4.523,70
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000248	4.957,00	4.957,00			4.957,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000249	24.668,05	40.708,59	39.329,04	39.329,04	1.379,55	277,42	277,42	39.051,62			277,42	39.329,04
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000250	7.435,50	7.435,50	723,78	723,78	6.711,72	220,20	220,20	503,58			220,20	723,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>154.560,59</b>	<b>154.560,59</b>	<b>50.584,90</b>	<b>50.584,90</b>	<b>103.975,69</b>	<b>7.424,90</b>	<b>7.424,90</b>	<b>43.160,00</b>			<b>7.424,90</b>	<b>50.584,90</b>
<b>00002021.0824411112.041 - MANUTENCAO DESPESAS COM INATIVOS</b>													
31900100000 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref	0000251	162.505,71	162.505,71	16.331,06	16.331,06	146.174,65	16.331,06	16.331,06				16.331,06	16.331,06
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>162.505,71</b>	<b>162.505,71</b>	<b>16.331,06</b>	<b>16.331,06</b>	<b>146.174,65</b>	<b>16.331,06</b>	<b>16.331,06</b>				<b>16.331,06</b>	<b>16.331,06</b>
<b>00002021.0824411112.043 - MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000252	59.484,11	59.484,11	5.246,55	5.246,55	54.237,56	5.246,55	5.246,55				5.246,55	5.246,55
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000253	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000254	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000255	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000256	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000257	12.392,52	12.392,52	4.980,00	4.980,00	7.412,52	379,80	379,80	4.600,20	220,00	220,00	159,80	4.760,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.618,67</b>	<b>101.618,67</b>	<b>10.226,55</b>	<b>10.226,55</b>	<b>91.392,12</b>	<b>5.626,35</b>	<b>5.626,35</b>	<b>4.600,20</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>5.406,35</b>	<b>10.006,55</b>
<b>00002021.0824411112.097 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000258	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
33903000000 - Material de Consumo	0000259	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000260	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000261	1,102,93	1,102,93			1,102,93							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.411,72</b>	<b>4.411,72</b>			<b>4.411,72</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>512.057,04</b>	<b>512.057,04</b>	<b>77.142,51</b>	<b>77.142,51</b>	<b>434.914,53</b>	<b>29.382,31</b>	<b>29.382,31</b>	<b>47.760,20</b>	<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>29.162,31</b>	<b>76.922,51</b>
<b>022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 25/06/2018 10:24:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00002022.0824411112.036 - AÇÕES DO IGDBF - BOLSA FAMILIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000262	7.435,50	7.435,50			7.435,50							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000263	13.631,78	13.631,78	954,00	954,00	12.677,78	954,00	954,00				954,00	954,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000264	3.717,76	3.717,76			3.717,76							
33903000000 - Material de Consumo	0000265	7.435,50	7.435,50			7.435,50							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000266	3.507,32	3.507,32			3.507,32							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000267	4.957,00	3.717,00			3.717,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000268	4.957,02	6.197,02	1.800,00	1.800,00	4.397,02			1.800,00				1.800,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.641,88</b>	<b>45.641,88</b>	<b>2.754,00</b>	<b>2.754,00</b>	<b>42.887,88</b>	<b>954,00</b>	<b>954,00</b>	<b>1.800,00</b>			<b>954,00</b>	<b>2.754,00</b>
<b>00002022.0824411112.038 - CENTRO DE REFERENCIA E ASSIS.SOCIAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000269	9.914,02	9.914,02	2.262,04	2.262,04	7.651,98	2.262,04	2.262,04				2.262,04	2.262,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000270	47.836,28	47.836,28	5.510,33	5.510,33	42.325,95	5.510,33	5.510,33				5.510,33	5.510,33
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000271	3.787,90	3.787,90			3.787,90							
33903000000 - Material de Consumo	0000272	22.497,78	22.778,78	4.232,53	4.232,53	18.546,25	3.319,53	3.319,53	913,00	1.510,36	1.510,36	1.809,17	2.722,17
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000273	4.957,00	4.957,00			4.957,00							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000274	9.914,00	9.133,00			9.133,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000275	20.497,29	20.997,29	7.074,00	7.074,00	13.923,29	1.525,76	1.525,76	5.548,24	1.298,00	1.298,00	227,76	5.776,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000276	19.407,16	19.407,16			19.407,16							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>138.811,43</b>	<b>138.811,43</b>	<b>19.078,90</b>	<b>19.078,90</b>	<b>119.732,53</b>	<b>12.617,66</b>	<b>12.617,66</b>	<b>6.461,24</b>	<b>2.808,36</b>	<b>2.808,36</b>	<b>9.809,30</b>	<b>16.270,54</b>
<b>00002022.0824411112.039 - DISTRIBUIÇÃO DE CESTA BASICA</b>													
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000277	18.588,78	18.588,78			18.588,78							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>18.588,78</b>	<b>18.588,78</b>			<b>18.588,78</b>							
<b>00002022.0824411112.058 - VUNERABILIDADE TEMPORARIA/ AUX. FUNERAL, NATALIDADE, ALUGUEL SOCIAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000278	21.640,15	20.200,15	118,00	118,00	20.082,15			118,00				118,00
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000279	7.716,10	8.936,10			8.936,10							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000280	2.478,52	1.258,52			1.258,52							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000281	4.957,00	7.519,00	3.840,00	3.840,00	3.679,00	320,00	320,00	3.520,00			320,00	3.840,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000282	4.957,00	3.835,00	650,00	650,00	3.185,00	34,34	34,34	615,66			34,34	650,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.748,77</b>	<b>41.748,77</b>	<b>4.608,00</b>	<b>4.608,00</b>	<b>37.140,77</b>	<b>354,34</b>	<b>354,34</b>	<b>4.253,66</b>			<b>354,34</b>	<b>4.608,00</b>
<b>00002022.0824411112.059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PISO MINEIRO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000283	14.169,57	14.169,57			14.169,57							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000284	8.324,05	8.324,05			8.324,05							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000285	1.171,10	1.171,10			1.171,10							
33903000000 - Material de Consumo	0000286	20.453,84	20.453,84	896,80	896,80	19.557,04	896,80	896,80				896,80	896,80
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000287	4.676,41	4.676,41			4.676,41							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000288	8.674,76	8.674,76			8.674,76							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000289	20.544,71	20.544,71			20.544,71							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>78.014,44</b>	<b>78.014,44</b>	<b>896,80</b>	<b>896,80</b>	<b>77.117,64</b>	<b>896,80</b>	<b>896,80</b>				<b>896,80</b>	<b>896,80</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 25/06/2018 10:24:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>022 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>													
<b>00002022.082441112.090 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000290	1.169,10	1.169,10			1.169,10							
33903000000 - Material de Consumo	0000291	1.169,10	1.169,10			1.169,10							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000292	1.169,10	1.169,10			1.169,10							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000293	2.338,22	2.338,22			2.338,22							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000294	4.676,43	4.676,43			4.676,43							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000295	3.507,32	3.507,32			3.507,32							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>14.029,27</b>	<b>14.029,27</b>			<b>14.029,27</b>							
<b>00002022.082441112.091 - MANUTENÇÃO IGD SUAS / IGDM</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000296	1.169,10	1.169,10			1.169,10							
33903000000 - Material de Consumo	0000297	2.338,22	2.338,22			2.338,22							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000298	1.169,10	1.169,10			1.169,10							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000299	2.338,22	2.338,22			2.338,22							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000300	2.338,22	2.338,22			2.338,22							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000301	17.536,59	17.536,59			17.536,59							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>26.889,45</b>	<b>26.889,45</b>			<b>26.889,45</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>363.724,02</b>	<b>363.724,02</b>	<b>27.337,70</b>	<b>27.337,70</b>	<b>336.386,32</b>	<b>14.822,80</b>	<b>14.822,80</b>	<b>12.514,90</b>	<b>2.808,36</b>	<b>2.808,36</b>	<b>12.014,44</b>	<b>24.529,34</b>
<b>023 - FUNDO MUNICIPAL HABITAÇÃO INT. SOCIAL - FMHIS</b>													
<b>00002023.0824411121.019 - CONSTRUÇÃO REFORMA DE CASAS POPULAR ZONA RURAL / URBANA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000302	128.191,99	128.191,99			128.191,99							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000303	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>152.977,03</b>	<b>152.977,03</b>			<b>152.977,03</b>							
<b>00002023.0824411121.023 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE MODULOS SANITARIOS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000304	106.018,04	106.018,04			106.018,04							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.018,04</b>	<b>106.018,04</b>			<b>106.018,04</b>							
<b>00002023.1648211122.042 - MANUTENÇÃO ATIVIDADE DO FMHIS ZONA RURAL/URBANA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000305	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000306	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903000000 - Material de Consumo	0000307	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000308	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000309	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000310	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>86.747,64</b>	<b>86.747,64</b>			<b>86.747,64</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>345.742,71</b>	<b>345.742,71</b>			<b>345.742,71</b>							
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 25/06/2018 10:24:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>024 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</b>													
<b>00002024.1012211112.050 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNIC.DE SAUDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000311	55.146,50	55.146,50	3.216,04	3.216,04	51.930,46	3.216,04	3.216,04				3.216,04	3.216,04
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000312	67.205,10	67.205,10	4.446,82	4.446,82	62.758,28	4.446,82	4.446,82				4.446,82	4.446,82
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000313	3.717,76	3.717,76	100,00	100,00	3.617,76	100,00	100,00		100,00	100,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000314	118.527,40	118.527,40	6.433,95	6.433,95	112.093,45			6.433,95				6.433,95
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000315	2.548,65	2.548,65			2.548,65							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000316	16.543,95	11.803,71			11.803,71							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000317	30.551,16	35.291,40	6.994,70	6.994,70	28.296,70	327,61	327,61	6.667,09	64,13	64,13	263,48	6.930,57
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>294.240,52</b>	<b>294.240,52</b>	<b>21.191,51</b>	<b>21.191,51</b>	<b>273.049,01</b>	<b>8.090,47</b>	<b>8.090,47</b>	<b>13.101,04</b>	<b>164,13</b>	<b>164,13</b>	<b>7.926,34</b>	<b>21.027,38</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>294.240,52</b>	<b>294.240,52</b>	<b>21.191,51</b>	<b>21.191,51</b>	<b>273.049,01</b>	<b>8.090,47</b>	<b>8.090,47</b>	<b>13.101,04</b>	<b>164,13</b>	<b>164,13</b>	<b>7.926,34</b>	<b>21.027,38</b>
<b>025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS</b>													
<b>00002025.1012211112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE</b>													
31717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000318	5.264,63	5.264,63			5.264,63							
33904100000 - Contribuições	0000319	101.402,53	101.402,53	82.000,00	82.000,00	19.402,53	8.477,41	8.477,41	73.522,59	7.833,16	7.833,16	644,25	74.166,84
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>106.667,16</b>	<b>106.667,16</b>	<b>82.000,00</b>	<b>82.000,00</b>	<b>24.667,16</b>	<b>8.477,41</b>	<b>8.477,41</b>	<b>73.522,59</b>	<b>7.833,16</b>	<b>7.833,16</b>	<b>644,25</b>	<b>74.166,84</b>
<b>00002025.1030111111.033 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE SAÚDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000320	265.716,05	265.716,05			265.716,05							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>265.716,05</b>	<b>265.716,05</b>			<b>265.716,05</b>							
<b>00002025.1030111111.034 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SAÚDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000321	331.461,82	331.461,82			331.461,82							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>331.461,82</b>	<b>331.461,82</b>			<b>331.461,82</b>							
<b>00002025.1030111111.050 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000322	95.008,60	35.008,60			35.008,60							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>95.008,60</b>	<b>35.008,60</b>			<b>35.008,60</b>							
<b>00002025.1030111111.051 - CONSTRUÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000323	94.307,13	94.307,13			94.307,13							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>94.307,13</b>	<b>94.307,13</b>			<b>94.307,13</b>							
<b>00002025.1030111111.052 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO FARMACIA DE MINAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000324	5.985,82	5.985,82			5.985,82							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.985,82</b>	<b>5.985,82</b>			<b>5.985,82</b>							
<b>00002025.1030111111.059 - AQUISIÇÃO DE VEICULO SAÚDE</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000325	101.748,79	101.748,79			101.748,79							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>101.748,79</b>	<b>101.748,79</b>			<b>101.748,79</b>							



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 25/06/2018 10:24:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS</b>													
<b>00002025.103011112.053 - MANUTENÇÃO DA SAUDE DA FAMILIA - SF</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000326	44.450,16	44.450,16	2.567,67	2.567,67	41.882,49	2.567,67	2.567,67				2.567,67	2.567,67
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000327	104.882,40	104.882,40	6.590,46	6.590,46	98.291,94	6.590,46	6.590,46				6.590,46	6.590,46
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000328	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903000000 - Material de Consumo	0000329	11.029,30	11.029,30			11.029,30							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000330	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000331	3.308,79											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000332	5.514,65	5.514,65			5.514,65							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000333	6.617,58	6.617,58			6.617,58							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>180.214,60</b>	<b>176.905,81</b>	<b>9.158,13</b>	<b>9.158,13</b>	<b>167.747,68</b>	<b>9.158,13</b>	<b>9.158,13</b>				<b>9.158,13</b>	<b>9.158,13</b>
<b>00002025.103011112.061 - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000334	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
33903000000 - Material de Consumo	0000335	113.414,50	113.414,50	8.252,50	8.252,50	105.162,00	6.944,50	6.944,50	1.308,00	2.952,90	2.952,90	3.991,60	5.299,60
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000336	11.029,30											
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000337	59.641,90	59.641,90	2.000,00	2.000,00	57.641,90			2.000,00				2.000,00
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000338	11.029,30	11.029,30			11.029,30							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>196.217,93</b>	<b>185.188,63</b>	<b>10.252,50</b>	<b>10.252,50</b>	<b>174.936,13</b>	<b>6.944,50</b>	<b>6.944,50</b>	<b>3.308,00</b>	<b>2.952,90</b>	<b>2.952,90</b>	<b>3.991,60</b>	<b>7.299,60</b>
<b>00002025.103011112.062 - PAB FIXO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000339	110.293,00	110.293,00	17.328,52	17.328,52	92.964,48	17.328,52	17.328,52				17.328,52	17.328,52
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000340	113.414,50	113.414,50	8.284,48	8.284,48	105.130,02	8.284,48	8.284,48				8.284,48	8.284,48
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000341	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903000000 - Material de Consumo	0000342	61.389,50	61.389,50			61.389,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000343	34.336,50	34.336,50	3.270,00	3.270,00	31.066,50			3.270,00				3.270,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000344	60.765,20	60.765,20	2.028,00	2.028,00	58.737,20	2.028,00	2.028,00		928,00	928,00	1.100,00	1.100,00
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000345	8.823,44											
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000346	23.931,50	23.931,50			23.931,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>415.159,50</b>	<b>406.336,06</b>	<b>30.911,00</b>	<b>30.911,00</b>	<b>375.425,06</b>	<b>27.641,00</b>	<b>27.641,00</b>	<b>3.270,00</b>	<b>928,00</b>	<b>928,00</b>	<b>26.713,00</b>	<b>29.983,00</b>
<b>00002025.103011112.063 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000347	34.087,90	34.087,90	8.657,63	8.657,63	25.430,27	8.657,63	8.657,63				8.657,63	8.657,63
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000348	23.058,60	23.058,60	1.908,00	1.908,00	21.150,60	1.908,00	1.908,00				1.908,00	1.908,00
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000349	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
33903000000 - Material de Consumo	0000350	3.205,86	3.205,86			3.205,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0000351	2.705,86	500,00			500,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0000352	2.705,86	2.705,86			2.705,86							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000353	3.808,79	3.808,79			3.808,79							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>70.675,80</b>	<b>68.469,94</b>	<b>10.565,63</b>	<b>10.565,63</b>	<b>57.904,31</b>	<b>10.565,63</b>	<b>10.565,63</b>				<b>10.565,63</b>	<b>10.565,63</b>



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 25/06/2018 10:24:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS</b>													
<b>00002025.103011112.064 - MANUTENÇÃO AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000354	22.912,93	22.912,93	4.229,31	4.229,31	18.683,62	4.229,31	4.229,31				4.229,31	4.229,31
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000355	118.817,01	118.817,01	5.819,13	5.819,13	112.997,88	5.819,13	5.819,13				5.819,13	5.819,13
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000356	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
33903000000 - Material de Consumo	0000357	3.308,79	428,77			428,77							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000358	3.308,79	3.308,79			3.308,79							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000359	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>151.656,31</b>	<b>148.776,29</b>	<b>10.048,44</b>	<b>10.048,44</b>	<b>138.727,85</b>	<b>10.048,44</b>	<b>10.048,44</b>				<b>10.048,44</b>	<b>10.048,44</b>
<b>00002025.103011112.066 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS USADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000360	45.127,48	45.127,48	270,04	270,04	44.857,44			270,04				270,04
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>45.127,48</b>	<b>45.127,48</b>	<b>270,04</b>	<b>270,04</b>	<b>44.857,44</b>			<b>270,04</b>				<b>270,04</b>
<b>00002025.103011112.067 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DISTRIBUIDOS PARA USO DOMICILIAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000361	130.224,54	134.224,54	20.417,04	20.417,04	113.807,50	8.812,69	8.812,69	11.604,35	271,40	271,40	8.541,29	20.145,64
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>130.224,54</b>	<b>134.224,54</b>	<b>20.417,04</b>	<b>20.417,04</b>	<b>113.807,50</b>	<b>8.812,69</b>	<b>8.812,69</b>	<b>11.604,35</b>	<b>271,40</b>	<b>271,40</b>	<b>8.541,29</b>	<b>20.145,64</b>
<b>00002025.103011112.068 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000362	32.682,73	28.682,73	3.601,40	3.601,40	25.081,33			3.601,40				3.601,40
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>32.682,73</b>	<b>28.682,73</b>	<b>3.601,40</b>	<b>3.601,40</b>	<b>25.081,33</b>			<b>3.601,40</b>				<b>3.601,40</b>
<b>00002025.103011112.070 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000363	55.579,53	55.579,53			55.579,53							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>55.579,53</b>	<b>55.579,53</b>			<b>55.579,53</b>							
<b>00002025.103011112.075 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASF</b>													
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000364	1.602,93	29.850,34	3.016,05	3.016,05	26.834,29	3.016,05	3.016,05				3.016,05	3.016,05
33900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000365	53.857,40	53.857,40	3.598,75	3.598,75	50.258,65	3.598,75	3.598,75				3.598,75	3.598,75
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000366	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903000000 - Material de Consumo	0000367	11.653,60	11.653,60	1.493,72	1.493,72	10.159,88	1.493,72	1.493,72		1.493,72	1.493,72		
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000368	5.514,65	5.514,65			5.514,65							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000369	5.514,65	5.514,65			5.514,65							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000370	7.720,51	7.720,51			7.720,51							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>88.069,60</b>	<b>116.317,01</b>	<b>8.108,52</b>	<b>8.108,52</b>	<b>108.208,49</b>	<b>8.108,52</b>	<b>8.108,52</b>		<b>1.493,72</b>	<b>1.493,72</b>	<b>6.614,80</b>	<b>6.614,80</b>
<b>00002025.103011112.077 - MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000371	1.239,26	1.239,26			1,239,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000372	1,239,26	1,239,26			1,239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000373	1,239,26	1,239,26			1,239,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000374	1,239,26	1,239,26			1,239,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000375	1,239,26	1,239,26			1,239,26							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>6.196,30</b>	<b>6.196,30</b>			<b>6.196,30</b>							



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 25/06/2018 10:24:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS</b>													
<b>00002025.103011112.078 - MANUTENÇÃO ACADEMIA AO AR LIVRE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000376	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000377	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000378	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000379	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>4.957,04</b>	<b>4.957,04</b>			<b>4.957,04</b>							
<b>00002025.103011112.084 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA - SAÚDE</b>													
31901300000 - Obrigações Patronais	0000380	264.902,97	264.902,97	264.902,97	264.902,97		23.303,81	23.303,81	241.599,16	23.303,81	23.303,81		241.599,16
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>264.902,97</b>	<b>264.902,97</b>	<b>264.902,97</b>	<b>264.902,97</b>		<b>23.303,81</b>	<b>23.303,81</b>	<b>241.599,16</b>	<b>23.303,81</b>	<b>23.303,81</b>		<b>241.599,16</b>
<b>00002025.103011112.086 - MANUTENÇÃO PROGRAMA FARMACIA DE MINAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000381	1.636,75	1.636,75			1.636,75							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000382	49.932,80	49.932,80	3.937,71	3.937,71	45.995,09	3.937,71	3.937,71				3.937,71	3.937,71
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000383	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>53.323,21</b>	<b>53.323,21</b>	<b>3.937,71</b>	<b>3.937,71</b>	<b>49.385,50</b>	<b>3.937,71</b>	<b>3.937,71</b>				<b>3.937,71</b>	<b>3.937,71</b>
<b>00002025.103011112.087 - PROGRAMA SAUDE EM CASA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000384	28.175,50	28.175,50			28.175,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000385	6.430,08	6.430,08			6.430,08							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000386	6.430,08	6.430,08			6.430,08							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000387	9.867,27	9.867,27			9.867,27							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>50.902,93</b>	<b>50.902,93</b>			<b>50.902,93</b>							
<b>00002025.103011112.088 - PROGRAMA TRAVESSIA SAÚDE</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000388	4.676,42	4.676,42			4.676,42							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000389	6.430,08	6.430,08			6.430,08							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000390	6.430,08	6.430,08			6.430,08							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000391	2.922,76	2.922,76			2.922,76							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>20.459,34</b>	<b>20.459,34</b>			<b>20.459,34</b>							
<b>00002025.103011112.089 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>													
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000392	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
33903000000 - Material de Consumo	0000393	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000394	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000395	1.753,62	1.753,62			1.753,62							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000396	1.753,66	1.753,66			1.753,66							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>8.768,26</b>	<b>8.768,26</b>			<b>8.768,26</b>							



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 25/06/2018 10:24:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS</b>													
<b>00002025.103011112.092 - MANUTENÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000397	1.584,55	1.584,55			1.584,55							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000398	1.584,55	1.584,55			1.584,55							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000399	1.584,55	1.584,55			1.584,55							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000400	884,55	884,55			884,55							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>5.638,20</b>	<b>5.638,20</b>			<b>5.638,20</b>							
<b>00002025.103011112.096 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000401	286.636,00	286.636,00	4.440,03	4.440,03	282.195,97	4.440,03	4.440,03				4.440,03	4.440,03
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000402	390.186,64	390.186,64	36.900,32	36.900,32	353.286,32	36.900,32	36.900,32				36.900,32	36.900,32
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000403	35.146,50	35.146,50	525,00	525,00	34.621,50	525,00	525,00		525,00	525,00		
33903000000 - Material de Consumo	0000404	205.682,92	205.682,92	16.374,21	16.374,21	189.308,71	11.563,83	11.563,83	4.810,38			11.563,83	16.374,21
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000405	57.780,33	56.780,33			56.780,33							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000406	361.692,11	421.692,11	79.679,20	79.679,20	342.012,91	7.077,33	7.077,33	72.601,87			7.077,33	79.679,20
33904800000 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0000407	10.405,00	10.405,00			10.405,00							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000408	56.146,50	56.146,50			56.146,50							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>1.403.676,00</b>	<b>1.462.676,00</b>	<b>137.918,76</b>	<b>137.918,76</b>	<b>1.324.757,24</b>	<b>60.506,51</b>	<b>60.506,51</b>	<b>77.412,25</b>	<b>525,00</b>	<b>525,00</b>	<b>59.981,51</b>	<b>137.393,76</b>
<b>00002025.103021112.054 - MANUTENÇÃO CONVENIO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE</b>													
33717000000 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0000409	2.806,92	2.806,92			2.806,92							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>2.806,92</b>	<b>2.806,92</b>			<b>2.806,92</b>							
<b>00002025.103021112.069 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL</b>													
33903000000 - Material de Consumo	0000410	24.785,04	24.785,04			24.785,04							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>24.785,04</b>	<b>24.785,04</b>			<b>24.785,04</b>							
<b>00002025.103031112.076 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE LABORATORIO REGIONAIS DE PROTESE DENTARIA</b>													
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000411	132.924,44	132.924,44	7.480,00	7.480,00	125.444,44	7.480,00	7.480,00				7.480,00	7.480,00
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>132.924,44</b>	<b>132.924,44</b>	<b>7.480,00</b>	<b>7.480,00</b>	<b>125.444,44</b>	<b>7.480,00</b>	<b>7.480,00</b>				<b>7.480,00</b>	<b>7.480,00</b>
<b>00002025.103041112.074 - MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000412	3.371,22	3.371,22			3.371,22							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000413	5.701,94	5.701,94			5.701,94							
33903000000 - Material de Consumo	0000414	2.205,86	2.205,86			2.205,86							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000415	3.308,79	3.308,79			3.308,79							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000416	3.308,79	3.308,79			3.308,79							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>17.896,60</b>	<b>17.896,60</b>			<b>17.896,60</b>							



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 25/06/2018 10:24:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>025 - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FMS</b>													
<b>00002025.103051112.055 - PISO FIXO DE VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE - PFVPS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000417	3.815,93	7.631,86			7.631,86							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000418	5.701,94	1.886,01			1.886,01							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000419	1.102,93	1.102,93			1.102,93							
33903000000 - Material de Consumo	0000420	5.577,08	5.577,08			5.577,08							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000421	3.308,79	3.308,79			3.308,79							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000422	3.308,79	3.308,79			3.308,79							
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000423	4.411,72	4.411,72			4.411,72							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>27.227,18</b>	<b>27.227,18</b>			<b>27.227,18</b>							
<b>00002025.103051112.093 - MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000424	10.352,85	10.352,85			10.352,85							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000425	12.691,06	12.691,06			12.691,06							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000426	1.169,11	1.169,11			1.169,11							
33903000000 - Material de Consumo	0000427	12.574,11	13.666,87			13.666,87							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000428	1.169,11	97,06			97,06							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000429	1.169,11	2.148,40			2.148,40							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>39.125,35</b>	<b>40.125,35</b>			<b>40.125,35</b>							
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>4.430.093,17</b>	<b>4.430.093,17</b>	<b>599.572,14</b>	<b>599.572,14</b>	<b>3.830.521,03</b>	<b>184.984,35</b>	<b>184.984,35</b>	<b>414.587,79</b>	<b>37.307,99</b>	<b>37.307,99</b>	<b>147.676,36</b>	<b>562.264,15</b>
<b>026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO</b>													
<b>00002026.1751211121.020 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO ESTACAO TRATAMENTO AGUA</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000430	91.526,21	91.526,21			91.526,21							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>91.526,21</b>	<b>91.526,21</b>			<b>91.526,21</b>							
<b>00002026.1751211121.048 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000431	67.862,45	67.862,45			67.862,45							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>67.862,45</b>	<b>67.862,45</b>			<b>67.862,45</b>							
<b>00002026.1751211122.044 - MANUTENÇÃO SERVIÇO DE ESGOTO SANITARIO</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000432	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000433	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000434	14.785,04	285,04			285,04							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000435	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000436	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>51.962,60</b>	<b>37.462,60</b>			<b>37.462,60</b>							



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 25/06/2018 10:24:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>026 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO</b>													
<b>00002026.1751211122.045 - MANUTENÇÃO SISTEMA ABASTECIMENTO AGUA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000437	24.785,04	24.785,04	1.366,99	1.366,99	23.418,05	1.366,99	1.366,99				1.366,99	1.366,99
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000438	37.177,56	37.177,56	3.387,09	3.387,09	33.790,47	3.387,09	3.387,09				3.387,09	3.387,09
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000439	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000440	37.177,56	50.177,56	19.410,00	19.410,00	30.767,56			19.410,00				19.410,00
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000441	37.177,56	24.177,56	24.000,00	24.000,00	177,56			24.000,00				24.000,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000442	39.570,09	54.070,09	1.447,78	1.447,78	52.622,31	1.447,78	1.447,78				1.447,78	1.447,78
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>178.366,31</b>	<b>192.866,31</b>	<b>49.611,86</b>	<b>49.611,86</b>	<b>143.254,45</b>	<b>6.201,86</b>	<b>6.201,86</b>	<b>43.410,00</b>			<b>6.201,86</b>	<b>49.611,86</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>389.717,57</b>	<b>389.717,57</b>	<b>49.611,86</b>	<b>49.611,86</b>	<b>340.105,71</b>	<b>6.201,86</b>	<b>6.201,86</b>	<b>43.410,00</b>			<b>6.201,86</b>	<b>49.611,86</b>
<b>027 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>													
<b>00002027.1854111121.046 - PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000443	7.431,57	7.431,57			7.431,57							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>7.431,57</b>	<b>7.431,57</b>			<b>7.431,57</b>							
<b>00002027.1854111122.046 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000444	6.196,26	6.196,26	2.308,00	2.308,00	3.888,26	2.308,00	2.308,00				2.308,00	2.308,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000445	2.726,44	2.726,44			2.726,44							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000446	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903000000 - Material de Consumo	0000447	12.392,52	12.392,52			12.392,52							
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000448	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903300000 - Passagens e Despesas com Locomoção	0000449	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000450	4.957,00	4.957,00			4.957,00							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000451	4.957,00	4.957,00			4.957,00							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>41.143,24</b>	<b>41.143,24</b>	<b>2.308,00</b>	<b>2.308,00</b>	<b>38.835,24</b>	<b>2.308,00</b>	<b>2.308,00</b>				<b>2.308,00</b>	<b>2.308,00</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>48.574,81</b>	<b>48.574,81</b>	<b>2.308,00</b>	<b>2.308,00</b>	<b>46.266,81</b>	<b>2.308,00</b>	<b>2.308,00</b>				<b>2.308,00</b>	<b>2.308,00</b>
<b>028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>00002028.2060611131.021 - AQUISIÇÃO VEICULOS, TRATORES E IMPLEMENTOS</b>													
44905200000 - Equipamentos e Material Permanente	0000452	37.019,21	37.019,21			37.019,21							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>37.019,21</b>	<b>37.019,21</b>			<b>37.019,21</b>							
<b>00002028.2060611131.022 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO REFORMA DE GALPÃO APOIO PRODUTOR</b>													
44905100000 - Obras e Instalações	0000453	62.234,16	62.234,16			62.234,16							
44906100000 - Aquisição de Imóveis	0000454	10.767,94	10.767,94			10.767,94							
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>73.002,10</b>	<b>73.002,10</b>			<b>73.002,10</b>							



**MUNICÍPIO DE SÃO GERALDO DA PIEDADE**  
**CONSOLIDADO**  
**MINAS GERAIS**  
**18.307.470/0001-68**  
**BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**  
**JANEIRO DE 2018**

Emissão: 25/06/2018 10:24:16

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidado a Pagar	Empenhado a Pagar
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
<b>00002 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DA PIEDADE</b>													
<b>028 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA</b>													
<b>00002028.2060611132.047 - MANUTENCAO CONVENIO COM EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000455	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000456	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000457	1.239,26	1.239,26			1.239,26							
33903000000 - Material de Consumo	0000458	2.478,50	2.478,50			2.478,50							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000459	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000460	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33904100000 - Contribuições	0000461	74.355,13	74.355,13	60.000,00	60.000,00	14.355,13	3.482,50	3.482,50	56.517,50	3.482,50	3.482,50		56.517,50
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>102.857,93</b>	<b>102.857,93</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>42.857,93</b>	<b>3.482,50</b>	<b>3.482,50</b>	<b>56.517,50</b>	<b>3.482,50</b>	<b>3.482,50</b>		<b>56.517,50</b>
<b>00002028.2060611132.048 - MANUTENÇÃO SECRETARIA DE AGRICULTURA</b>													
31900400000 - Contratação por Tempo Determinado	0000462	30.981,30	30.981,30	1.800,00	1.800,00	29.181,30	1.800,00	1.800,00				1.800,00	1.800,00
31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0000463	37.177,56	37.177,56	1.406,58	1.406,58	35.770,98	1.406,58	1.406,58				1.406,58	1.406,58
33901400000 - Diárias Pessoal Civil	0000464	3.717,76	3.717,76			3.717,76							
33903000000 - Material de Consumo	0000465	18.588,78	18.125,04	1.134,50	1.134,50	16.990,54	459,25	459,25	675,25			459,25	1.134,50
33903200000 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0000466	6.196,26	6.196,26			6.196,26							
33903600000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Física	0000467	6.196,26	6.660,00	6.660,00	6.660,00		555,00	555,00	6.105,00			555,00	6.660,00
33903900000 - Outros Serviços de Terceiros -Pessoa Jurídica	0000468	14.496,91	14.496,91	6.426,13	6.426,13	8.070,78	1.783,27	1.783,27	4.642,86	163,27	163,27	1.620,00	6.262,86
<b>TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:</b>		<b>117.354,83</b>	<b>117.354,83</b>	<b>17.427,21</b>	<b>17.427,21</b>	<b>99.927,62</b>	<b>6.004,10</b>	<b>6.004,10</b>	<b>11.423,11</b>	<b>163,27</b>	<b>163,27</b>	<b>5.840,83</b>	<b>17.263,94</b>
<b>TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>330.234,07</b>	<b>330.234,07</b>	<b>77.427,21</b>	<b>77.427,21</b>	<b>252.806,86</b>	<b>9.486,60</b>	<b>9.486,60</b>	<b>67.940,61</b>	<b>3.645,77</b>	<b>3.645,77</b>	<b>5.840,83</b>	<b>73.781,44</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO:</b>		<b>20.403.673,13</b>	<b>20.403.673,13</b>	<b>2.988.113,73</b>	<b>2.988.113,73</b>	<b>17.415.559,40</b>	<b>819.562,78</b>	<b>819.562,78</b>	<b>2.168.550,95</b>	<b>304.402,29</b>	<b>304.402,29</b>	<b>515.160,49</b>	<b>2.683.711,44</b>
<b>TOTAL GERAL:</b>		<b>21.323.673,13</b>	<b>21.323.673,13</b>	<b>3.565.433,37</b>	<b>3.565.433,37</b>	<b>17.758.239,76</b>	<b>884.014,66</b>	<b>884.014,66</b>	<b>2.681.418,71</b>	<b>360.141,13</b>	<b>360.141,13</b>	<b>523.873,53</b>	<b>3.205.292,24</b>

OZANAM OLIVEIRA DE FARIAS  
PREFEITO

EXATUS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA LTDA  
CONTABILIDADE